

株主各位

東京都渋谷区渋谷一丁目 15 番 8 号
株式会社 ハンズ
代表取締役社長 長島 宏

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <http://www.kkhands.co.jp/ir.html>

また、上記のほか、東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にも掲載しております。

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記ウェブサイトへアクセスいただき「銘柄名（会社名）」に「ハンズ」または、「コード」に「5077」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR 情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、当日ご出席されない場合には、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025 年 12 月 11 日（木曜日）午後 5 時までに到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2025 年 12 月 12 日（金曜日）午前 10 時
2. 場 所 東京都渋谷区渋谷一丁目 15 番 8 号 宮益 O.N ビル 3 階
当社本社会議室

3. 目的事項

決議事項

議案 補欠監査役 1 名選任の件

4. その他

議決権行使書の郵送による事前の議決権行使において、議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。

以上

(お願い) 当日ご出席の場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議案 補欠監査役 1 名選任の件

法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項の規定に基づき、予め補欠監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
坂本 暢子 (1965 年 6 月 6 日生)	1988 年 4 月 株式会社 JAL 入社 2021 年 4 月 株式会社 JAL ナビア 取締役就任 2023 年 4 月 株式会社 JAL マイレージバンク 代表取締役社長就任 2025 年 3 月 株式会社 JAL マイレージバンク 代表取締役社長退任 2025 年 4 月 株式会社 JAL ナビア 人事開発室シニアスペシャリスト (現任)	—

(注)1.補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2.坂本暢子氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外補欠監査役候補者であります。

3.坂本暢子氏が就任した場合は、当社は同氏との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額とします。